证券代码：300816 证券简称：艾可蓝

**安徽艾可蓝环保股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-012

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 万联证券：周春林  西南证券：倪正洋 |
| **时间** | 2020年9月19日 下午14:00-15:00,17:00-18:00 |
| **地点** | 公司董事会秘书办公室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书、副总经理：刘凡先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司简介**   公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气环保相关产品的研发、生产和销售。目前公司主要产品包括符合机动车国V/国VI排放标准的柴油机尾气净化产品和汽油机尾气净化产品，同时形成小规模的VOCs废气治理设备收入。自成立以来，公司一直将技术研发作为公司发展的源动力，通过自主研发形成了以催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配和标定技术、系统集成技术为基础的12项核心技术，其中6项核心技术为原始创新。  公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业，建设有内燃机排放安徽省重点实验室、安徽省企业技术中心、安徽省省级工业设计中心、安徽省国际科技合作基地。公司的SCR产品获得安徽省科技进步一等奖，公司“颗粒物捕集装置（DPF）”经中国机械工业联合会颁发的JK鉴字【2018】第2055号《科学技术成果鉴定证书》认定，处于国际先进水平。目前中国第六阶段排放标准已经是世界上最严格的排放标准之一，公司分别在国六汽油机、柴油机产品形成了规模化、小批量供货，国六标准产品的批量应用表明公司技术水平已处在世界前沿。  同时，公司主导或参与了多项国家项目，如863计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划、总理基金项目等，与中国科学院生态环境研究中心、中国环境科学研究院等院所也一直保持着良好的合作关系。  2020年上半年，公司实现营业收入29,963.86万元，较上年同期增长15.78%；归属于上市公司股东的净利润5,955.74万元，较上年同期增长16.80%。  **二、主要问题及回答**  **1、国六标准正式实施后，国内企业和国外企业的竞争格局有什么变化？与国外企业相比，公司的优势是什么？**  尾气排放标准的升级为行业内企业带来巨大的机遇和挑战，行业竞争加剧，技术要求日益提高，加速行业洗牌。目前，发动机尾气后处理市场的主要份额为少数国外企业占据，与国内发动机尾气后处理企业相比，国外企业有在欧美日等发达国家和排放标准领先地区的成熟开发和应用。因此，在国六阶段实施初期，这个现状仍将持续，但随着国产化的推进，国内企业在后处理市场的份额会不断提升。  公司掌握尾气后处理的四大核心技术，即催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配及标定技术、系统集成技术，并能够提供全套产品和服务，是一个完整的产业链。公司的核心技术和产品都是自主研发，在核心技术上不会受制于人，可以从方案的设计、验证，到匹配、标定，最后获得国家认证许可，推向市场，一整套的“交钥匙工程”公司都能够提供。另外，公司拥有一支实际应用经验丰富的科研团队，多年来与客户紧密协作，致力于为客户提供优良的技术服务及有竞争力的价格。  **2、在后处理领域，汽油机毛利率为什么比柴油机毛利率低？**  汽油机尾气后处理产品推广较早，市场比较成熟，竞争较为激烈，行业利润水平相对较低；柴油机尾气后处理起步相对较晚，产品结构复杂，技术门槛高。因此，柴油机尾气后处理行业利润水平总体较汽油机高。  **3、公司每个季度毛利率波动比较大，主要是什么原因？**  公司毛利率波动主要是由以下两个原因造成的：  （1）与产品形态有关。公司每季度在整车配套、在用车改造、汽油机等业务模块的收入占比不同，毛利率水平也会有所差别。  （2）与供货模式有关。如果公司为客户提供后处理系统核心件，如催化器、电控系统，毛利率计算的分母较小，那么毛利率相对高一些；如果公司为客户提供全套产品，即除了核心件外，还需要配上各类传感器、支架、线束、尿素箱等配件，这些配件都是公司外购的，这样毛利率计算的分母较大，则毛利率就相对较低。  **4、现阶段，公司是为客户提供全系统的供货模式还是部分核心件供货模式？**  公司具备系统集成的能力，可以实现从方案设计、验证，到匹配、标定，最后获得国家认证许可，推向市场的一整套产品和服务，这是公司的主要业务形态，但也不排除少量的分拆销售。  **5、目前，公司募投项目进展情况如何？**  公司募投项目按计划正常推进，截止6月30日，“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”和“研发中心建设项目”已分别投入1,611.86万元、1,596.19万元。公司通过扩大生产场地，增加新的生产作业线，增添自动化设备和检测设备，以及增加人员，产能就能得到较大提升。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2020年9月19日 |